

Elemi költségvetés

ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG

Fejezet: 20/01 Címrend: 1001 ÁHT: 390506

Szakág: 841212 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#		Meggvezés	Eredeti előirányzat
		3	4
2			
01	Tervegy szerinti ill. nemtervezett munkabérek (K1101)		8 427 031 060
02	Nemtervezett jutalmak (K1102)		505 400 000
04	Készletlen, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		25 200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		4 545 000
07	Seron kívüli jutások (K1107)		569 681 295
09	Készletelési költségvetés (K1109)		61 991 645
10	Egyéb költségvetések (K1110)		27 945 000
12	Szociális támogatások (K1112)		75 004 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		58 202 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		9 815 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		14 781 200 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		14 781 200 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		24 596 200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 053 600 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K331)		1 208 700 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 208 700 000
28	Közzetemi díjak (K331)		136 650 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)		78 797 900
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		223 552 100
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		439 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		50 400 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		446 900 000
44	Különmélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)		497 300 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		2 145 000 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		241 600 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		241 600 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		132 125 980
78	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		35 674 020
79	Beműködési célú kiadások (=72+...+78) (K6)		167 800 000
80	Ingyenlank felújítás (K71)		23 150 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		6 250 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		29 400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		29 233 600 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		3	4
#	Megnevezés	Érték előirányzat	
2			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	802 300 000	
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+14) (B1)	802 300 000	
34	Egyéb közhasznú bevételek (B36)	412 500 000	
35	Közhasznú bevételek (-24+...+27+33+34) (B3)	412 500 000	
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	486 977 409	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	289 007 158	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	77 910 433	
50	Egyéb működési bevételek (B411)	70 405 000	
51	Működési bevételek (-36+...+42+45+48+...+50) (B4)	924 300 000	
70	Költségvetési bevételek (-15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	2 139 100 000	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
15	Központi, Járnyitó szervei támogatás (B816)		27 094 500 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		27 094 500 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		27 094 500 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Letételező fő (Tervezett államos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítési, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségterhelések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közgazdasági államtitkár) (közgazdasági államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető (közgazdasági államtitkár) illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök betöltés köztér illetményre jogosult vezető, képviselői tisztviselőkhöz kötött illetményre jogosult vezető, államkeresetbe kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, másfajta nem sorolható felővezető	1	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	5	270 000 000	0	0	0	10 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kiv. 236. § (3) bek.) ² , másfajta nem sorolható vezető	71	1 720 520 520	184 500 000	0	3 000 000	100 000 000	12 000 000	4 000 000	3 000 000	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kft.)	174	1 520 450 600	104 500 000	8 000 000	0	100 000 000	15 000 000	14 500 000	11 500 000	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II. (Kft.), főtanácsos II. (Kft.)	250	1 659 885 130	94 500 000	9 500 000	0	112 142 650	15 000 000	14 500 000	11 500 000	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kft.)	167	1 450 650 400	67 900 000	3 500 000	0	112 142 645	15 000 000	14 500 000	11 500 000	0
22	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kft.)	216	1 520 520 410	64 500 000	2 200 000	0	80 000 000	15 000 000	14 500 000	11 500 000	0
23	kormányfőtanácsos, hivatalifőtanácsos, főtanácsos (Kft.)	84	225 004 000	49 500 000	2 000 000	1 545 000	55 396 000	13 936 645	10 004 000	7 202 000	0
24	KÖZTISZTVISÉLEK, KÖRMANYSZTIVISELŐK, KÜTÖNÜEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (-01+...+23)	968	8 427 031 060	565 400 000	25 200 000	4 545 000	569 681 295	89 936 645	75 004 000	58 202 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	968	8 427 031 060	565 400 000	25 200 000	4 545 000	569 681 295	89 936 645	75 004 000	58 202 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (6)	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Úres álláshegyek száma az időszak első napján	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartószán (legalább három hónapja) úres álláshegyek száma az időszak első napján	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám: közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	42	42	0	137	409	546	588
02	b) csoport	0	15	15	0	57	201	258	273
03	Összesen (01+02)	0	57	57	0	194	610	804	861
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	5	6	11	14
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	6	0	18	10	28	34
06	Jogi	0	2	2	0	2	3	5	7
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	1	2	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	3	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	0	2	2
10	Informátikai	0	3	3	0	4	2	6	9
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	17	17	0	32	26	58	75
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	24	0	24	25
15	-1. csoport feladati segítő	0	1	1	0	24	0	24	25
22	Üzemeleitési	0	2	2	0	3	1	4	6
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	0	28	1	29	32
27	Összesen (03+13+26)	0	77	77	0	254	637	891	968
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	77	77	0	254	637	891	968
29	I. funkció csoport	0	57	57	0	194	610	804	861
30	II. funkció csoport	0	17	17	0	32	26	58	75
31	III. funkció csoport	0	3	3	0	28	1	29	32